

Prévisions budgétaires 2023

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre

Code géographique : R1213

Type d'organisme municipal : Régie Intermunicipale

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
	S
T ATTESTATION DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER	3
 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	
T Résultats détaillés	4
T Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales	5
T Immobilisations et autres investissements	6
T Acquisition d'immobilisations de la fonction <i>Sécurité publique</i>	6
T Variation des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	7
T Charges par objets	8
 T AUTRES RENSEIGNEMENTS	
Analyse des revenus	
L Taxes	10
L Compensations tenant lieu de taxes	11
A Sommaire des quotes-parts de fonctionnement et d'investissement	12
A Quotes-parts de fonctionnement	13
T Transferts	14
T Services rendus	16
T Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	17
T Analyse des charges	18
L Analyse de la charge de quotes-parts	20
L Calcul de certains revenus de taxes	21
L Taux des taxes	23
L Taux global de taxation prévisionnel	24
L Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles	27
T Analyse du coût des services municipaux	29
T Analyse de la rémunération	31
T Analyse des revenus de transfert par sources	31
L Excédent (déficit) de fonctionnement du réseau d'électricité à des fins fiscales	32
L Évaluation	33
T Questionnaire	34
L Étalement de la variation de valeur des unités admissibles	36

L : Locale (concerne les municipalités locales seulement)

A : Autres organismes (concerne les autres organismes municipaux uniquement)

T : Tous (concerne les municipalités locales et les autres organismes municipaux)

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023**

T

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
L	Taxes	1		
L	Compensations tenant lieu de taxes	2		
A	Quotes-parts	3	3 820 000	3 820 000
T	Transferts	4	1 620 000	1 620 000
T	Services rendus	5	1 609 000	1 609 000
T	Imposition de droits	6		
T	Amendes et pénalités	7	20 000	20 000
T	Revenus de placements de portefeuille	8		
T	Autres revenus d'intérêts	9	20 000	20 000
T	Autres revenus	10	20 000	20 000
T	Effet net des opérations de restructuration	11		
T		12	7 109 000	7 109 000
Investissement				
L	Taxes	13		
A	Quotes-parts	14		
T	Transferts	15		
	Autres revenus			
L	Contributions des promoteurs	16		
T	Autres	17		
T	Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	18		
T		19		
T		20		
Charges				
T	Administration générale	21	417 850	417 850
T	Sécurité publique	22		
T	Transport	23		
T	Hygiène du milieu	24	5 643 150	5 643 150
T	Santé et bien-être	25		
T	Aménagement, urbanisme et développement	26		
T	Loisirs et culture	27		
L	Réseau d'électricité	28		
T	Frais de financement	29	287 000	287 000
T	Effet net des opérations de restructuration	30		
T	Amortissement des immobilisations	31	1 141 634 (1 141 634)
T		32	7 489 634	6 348 000
T	Excédent (déficit) de l'exercice	33	(380 634)	761 000

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023

T	Excédent (déficit) de l'exercice	1	(380 634)
T	Moins: revenus d'investissement	2	()
	Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice		
T	avant conciliation à des fins fiscales	3	(380 634)
	CONCILIATION A DES FINS FISCALES		
	<i>Ajouter (déduire)</i>		
	Immobilisations		
T	Amortissement	4	1 141 634
T	Produit de cession	5	
T	(Gain) perte sur cession	6	
T	Réduction de valeur / Reclassement	7	
T		8	1 141 634
	Propriétés destinées à la revente		
T	Coût des propriétés vendues	9	
T	Réduction de valeur / Reclassement	10	
T		11	
	Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement		
	et participations dans des entreprises municipales et des partenariats		
T	Remboursement ou produit de cession	12	
T	(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13	
T	Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14	
T		15	
	Financement		
T	Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	
T	Remboursement de la dette à long terme	17	(753 000)
T		18	753 000
	Affectations		
T	Activités d'investissement	19	(24 000)
	Excédent (déficit) accumulé		
T	Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
T	Excédent de fonctionnement affecté	21	16 000
T	Réserves financières et fonds réservés	22	
T	Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23	
T	Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	
T		25	8 000
T		26	380 634
T	Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
IMMOBILISATIONS ET AUTRES INVESTISSEMENTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023**

Acquisition d'immobilisations par catégories

Infrastructures			
T	Conduites d'eau potable	1	
T	Usines de traitement de l'eau potable	2	
T	Usines et bassins d'épuration	3	
T	Conduites d'égout	4	
T	Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
T	Chemins, rues, routes et trottoirs	6	
T	Ponts, tunnels et viaducs	7	
T	Système d'éclairage des rues	8	
T	Aires de stationnement	9	
T	Parcs et terrains de jeux	10	
T	Autres infrastructures	11	
L	Réseau d'électricité	12	
Bâtiments			
T	Édifices administratifs	13	
T	Édifices communautaires et récréatifs	14	
T	Améliorations locatives	15	
Véhicules			
T	Véhicules de transport en commun	16	
T	Autres	17	
T	Ameublement et équipement de bureau	18	10 000
T	Machinerie, outillage et équipement divers	19	14 000
T	Terrains	20	
T	Autres	21	
T		22	24 000
T	Acquisition de propriétés destinées à la revente	23	
Emission ou acquisition de prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales et des partenariats			
T		24	

**ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023**

T	Police	25
T	Sécurité incendie	26
T	Autres	27
T		28

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023

T

T	Rémunération	1	1 317 720
T	Charges sociales	2	307 280
T	Biens et services	3	5 213 000
	Frais de financement		
	Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
T	De l'organisme municipal	4	287 000
T	D'autres organismes municipaux	5	
T	Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	
T	D'autres tiers	7	
T	Autres frais de financement	8	
	Contributions à des organismes		
	Organismes municipaux		
T	Quotes-parts	9	
T	Transferts	10	
T	Autres	11	
	Autres organismes		
T	Transferts	12	
T	Autres	13	
T	Amortissement des immobilisations	14	1 141 634
T	Autres	15	
T		16	8 266 634

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023**

L TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales

L	Taxe foncière générale	1
	Taxes spéciales	
L	Service de la dette	2
L	Activités de fonctionnement	3
L	Activités d'investissement	4
	Taxes de secteur	
	Taxes spéciales	
L	Service de la dette	5
L	Activités de fonctionnement	6
L	Activités d'investissement	7
L	Autres	8
L		9

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification

Services municipaux

L	Eau	10
L	Égout	11
L	Traitement des eaux usées	12
L	Matières résiduelles	13
	Autres	
L	-	14
L	-	15
L	-	16
L	Centres d'urgence 9-1-1	17
L	Service de la dette	18
L	Activités de fonctionnement	19
L	Activités d'investissement	20
L		21

Taxes d'affaires

L	Sur l'ensemble de la valeur locative	22
L	Autres	23
L		24
L		25
L		26

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023

L COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

L Taxes sur la valeur foncière	1
L Taxes sur une autre base	
L Taxes, compensations et tarification	2
L Taxes d'affaires	3
L Compensations pour les terres publiques	4

L 5

Immeubles des réseaux

L Santé et services sociaux	6
L Cégeps et universités	7
L Ecoles primaires et secondaires	8

L 9

Autres immeubles

Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux

L Taxes sur la valeur foncière	10
L Taxes sur une autre base	
L Taxes, compensations et tarification	11
L Taxes d'affaires	12

L 13

L 14

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

L Taxes sur la valeur foncière	15
L Taxes sur une autre base	
L Taxes, compensations et tarification	16
L Taxes d'affaires	17

L 18

ORGANISMES MUNICIPAUX

L Taxes sur la valeur foncière	19
L Taxes sur une autre base	
L Taxes, compensations et tarification	20

L 21

AUTRES

L Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	22
L Autres	23

L 24

L 25

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023**

A SOMMAIRE DES QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

Code géographique	Municipalité	Montant
A	Ensemble des municipalités	
79065	Chute-Saint-Philippe	180 172
79097	Ferme-Neuve	340 810
79025	Kiamika	114 741
79078	Lac-des-Écorces	346 690
79015	Lac-du-Cerf	119 672
79105	Lac-Saint-Paul	99 379
79088	Mont-Laurier	1 584 379
79110	Mont-Saint-Michel	86 862
79010	Notre-Dame-de-Pontmain	168 793
79005	Notre-Dame-du-Laus	433 172
79022	Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles	109 431
79115	Saint-Anne-du-Lac	100 899

A		1	3 685 000
---	--	---	-----------

A **Certaines municipalités**

A		2	
---	--	---	--

A		3	
---	--	---	--

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023**

A QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT

Administration générale		
A Greffe et application de la loi	1	
A Évaluation	2	
A Autres	3	399 750
Sécurité publique		
A Police	4	
A Sécurité incendie	5	
A Sécurité civile	6	
A Autres	7	
Transport		
Réseau routier		
A Voirie municipale	8	
A Enlèvement de la neige	9	
A Autres	10	
A Transport collectif	11	
A Autres	12	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
A Approvisionnement et traitement de l'eau potable	13	
A Réseau de distribution de l'eau potable	14	
A Traitement des eaux usées	15	135 000
A Réseaux d'égout	16	
A Matières résiduelles		
A Déchets domestiques et assimilés	17	1 973 800
A Matières recyclables	18	56 444
A Autres	19	1 190 006
A Cours d'eau	20	
A Protection de l'environnement	21	
A Autres	22	65 000
Santé et bien-être		
A Logement social	23	
A Autres	24	
Aménagement, urbanisme et développement		
A Aménagement, urbanisme et zonage	25	
A Rénovation urbaine	26	
A Promotion et développement économique	27	
A Autres	28	
Loisirs et culture		
A Activités récréatives	29	
Activités culturelles		
A Bibliothèques	30	
A Autres	31	
A	32	3 820 000

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023

TRANSFERTS

**TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE
DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT**

T	Administration générale	1	
	Sécurité publique		
T	Police	2	
T	Sécurité incendie	3	
T	Sécurité civile	4	
T	Autres	5	
	Transport		
	Réseau routier		
T	Voirie municipale	6	
T	Enlèvement de la neige	7	
T	Autres	8	
	Transport collectif		
	Transport en commun		
T	Transport régulier	9	
T	Transport adapté	10	
T	Transport scolaire	11	
T	Autres	12	
T	Transport aérien	13	
T	Transport par eau	14	
T	Autres	15	
	Hygiène du milieu		
	Eau et égout		
T	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	
T	Réseau de distribution de l'eau potable	17	
T	Traitement des eaux usées	18	16 000
T	Réseaux d'égout	19	
	Matières résiduelles		
T	Déchets domestiques et assimilés	20	
	Matières recyclables		
	Collecte sélective		
T	Collecte et transport	21	
T	Tri et conditionnement	22	
T	Autres	23	
T	Autres	24	
T	Cours d'eau	25	
T	Protection de l'environnement	26	
T	Autres	27	
	Santé et bien-être		
T	Logement social	28	
L	Sécurité du revenu	29	
T	Autres	30	
	Aménagement, urbanisme et développement		
T	Aménagement, urbanisme et zonage	31	
T	Rénovation urbaine	32	
T	Promotion et développement économique	33	
T	Autres	34	
	Loisirs et culture		
T	Activités récréatives	35	
	Activités culturelles		
T	Bibliothèques	36	
T	Autres	37	
L	Réseau d'électricité	38	
T		39	16 000

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023

TRANSFERTS (suite)

**TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE
DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - INVESTISSEMENT**

T	Administration générale	40
	Sécurité publique	
T	Police	41
T	Sécurité incendie	42
T	Sécurité civile	43
T	Autres	44
	Transport	
	Réseau routier	
T	Voirie municipale	45
T	Enlèvement de la neige	46
T	Autres	47
	Transport collectif	
	Transport en commun	
T	Transport régulier	48
T	Transport adapté	49
T	Transport scolaire	50
T	Autres	51
T	Transport aérien	52
T	Transport par eau	53
T	Autres	54
	Hygiène du milieu	
	Eau et égout	
T	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	55
T	Réseau de distribution de l'eau potable	56
T	Traitement des eaux usées	57
T	Réseaux d'égout	58
	Matières résiduelles	
T	Déchets domestiques et assimilés	59
	Matières recyclables	
	Collecte sélective	
T	Collecte et transport	60
T	Tri et conditionnement	61
T	Autres	62
T	Autres	63
T	Cours d'eau	64
T	Protection de l'environnement	65
T	Autres	66
	Santé et bien-être	
T	Logement social	67
L	Sécurité du revenu	68
T	Autres	69
	Aménagement, urbanisme et développement	
T	Aménagement, urbanisme et zonage	70
T	Rénovation urbaine	71
T	Promotion et développement économique	72
T	Autres	73
	Loisirs et culture	
T	Activités récréatives	74
	Activités culturelles	
T	Bibliothèques	75
T	Autres	76
L	Réseau d'électricité	77
T		78

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023**

T TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

L	Regroupement municipal et réorganisation municipale	79	
L	Péréquation	80	
L	Neutralité	81	
T	Partage des redevances sur les ressources naturelles	82	
T	Compensation pour la collecte sélective de matières recyclables	83	1 620 000
T	Fonds de développement des territoires	84	
T	Contributions des automobilistes pour le transport en commun - Droits d'immatriculation	85	
T	Autres	86	
T		87	
T	TOTAL DES TRANSFERTS	88	1 620 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023**

T SERVICES RENDUS**SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX**

Administration générale

T	Greffe et application de la loi	1	
T	Évaluation	2	
T	Autres	3	
T		4	
	Sécurité publique		
T	Police	5	
T	Sécurité incendie	6	
T	Sécurité civile	7	
T	Autres	8	
T		9	
	Transport		
	Réseau routier		
T	Voirie municipale	10	
T	Enlèvement de la neige	11	
T	Autres	12	
T	Transport collectif	13	
T	Autres	14	
T		15	
	Hygiène du milieu		
	Eau et égout		
T	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	
T	Réseau de distribution de l'eau potable	17	
T	Traitement des eaux usées	18	
T	Réseaux d'égout	19	
	Matières résiduelles		
T	Déchets domestiques et assimilés	20	
	Matières recyclables		
	Collecte sélective		
T	Collecte et transport	21	175 000
T	Tri et conditionnement	22	
T	Autres	23	
T	Autres	24	
T	Cours d'eau	25	
T	Protection de l'environnement	26	
T	Autres	27	
T		28	175 000
	Santé et bien-être		
T	Logement social	29	
T	Autres	30	
T		31	
	Aménagement, urbanisme et développement		
T	Aménagement, urbanisme et zonage	32	
T	Rénovation urbaine	33	
T	Promotion et développement économique	34	
T	Autres	35	
T		36	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023

SERVICES RENDUS (suite)**SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)**

Loisirs et culture		
T	Activités récréatives	37
	Activités culturelles	
T	Bibliothèques	38
T	Autres	39
T		40
L	Réseau d'électricité	41
T		42

AUTRES SERVICES RENDUS

T	Administration générale	43	10 000
T	Sécurité publique	44	
	Transport		
T	Réseau routier	45	
	Transport collectif		
	Transport en commun		
T	Transport régulier	46	
T	Transport adapté	47	
T	Transport scolaire	48	
T	Autres	49	
T	Autres	50	
T	Hygiène du milieu	51	1 424 000
T	Santé et bien-être	52	
T	Aménagement, urbanisme et développement	53	
T	Loisirs et culture	54	
L	Réseau d'électricité	55	
T		56	
T	TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	1 609 000

IMPOSITION DE DROITS

T	Licences et permis	58	
L	Droits de mutation immobilière	59	
T	Droits sur les carrières et sablières	60	
T	Autres	61	20 000
T		62	20 000

T	AMENDES ET PÉNALITÉS	63	
---	-----------------------------	----	--

T	REVENUS DE PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE	64	20 000
---	--	----	--------

T	AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS	65	
---	----------------------------------	----	--

AUTRES REVENUS

T	Gain (perte) sur cession d'immobilisations	66	
T	Produit de cession de propriétés destinées à la revente	67	
T	Gain (perte) sur remboursement de prêts et sur cession de placements	68	
L	Contributions des promoteurs	69	
T	Contributions des automobilistes pour le transport en commun -Taxe sur l'essence	70	
T	Contributions des organismes municipaux	71	
T	Autres contributions	72	
T	Autres	73	20 000
T		74	

T	EFFET NET DES OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATION	75	1 669 000
---	--	----	-----------

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
T	Conseil	39 000		39 000
T	Greffe et application de la loi	4 000		4 000
T	Gestion financière et administrative	354 850	18 762	373 612
T	Evaluation			
T	Gestion du personnel	5 000		5 000
	Autres	15 000		15 000
	-			
	-			
T		417 850	18 762	436 612
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
T	Police			
T	Sécurité incendie			
T	Sécurité civile			
T	Autres			
TRANSPORT				
Réseau routier				
T	Voirie municipale			
T	Enlèvement de la neige			
T	Eclairage des rues			
T	Circulation et stationnement			
Transport collectif				
T	Transport en commun			
T	Transport aérien			
T	Transport par eau			
T	Autres			
I				
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement				
T	de l'eau potable			
T	Réseau de distribution de l'eau potable			
T	Traitement des eaux usées	107 750	28 977	136 727
T	Réseaux d'égout			
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
T	Collecte et transport	897 210	0	897 210
T	Elimination	1 268 910	976 626	2 245 536
Matières recyclables				
Collecte sélective				
T	Collecte et transport	1 506 370	5 750	1 512 120
T	Tri et conditionnement	266 294	7 449	273 743
Matières organiques				
T	Collecte et transport	828 650	0	828 650
T	Traitement	222 161	56 144	278 305
T	Matériaux secs	265 111	41 888	306 999
T	Autres	125 694	6 038	131 732
T	Plan de gestion			
T	Autres			
T	Cours d'eau			
T	Protection de l'environnement			
T	Autres	155 000		155 000
T		5 643 150	1 122 872	6 766 022

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
T	Logement social	41		
L	Sécurité du revenu	42		
T	Autres	43		
T		44		
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
T	Aménagement, urbanisme et zonage	45		
	Rénovation urbaine			
T	Biens patrimoniaux	46		
T	Autres biens	47		
	Promotion et développement économique			
T	Industries et commerces	48		
T	Tourisme	49		
T	Autres	50		
T	Autres	51		
T		52		
LOISIRS ET CULTURE				
	Activités récréatives			
T	Centres communautaires	53		
T	Patinoires intérieures et extérieures	54		
T	Piscines, plages et ports de plaisance	55		
T	Parcs et terrains de jeux	56		
T	Parcs régionaux	57		
T	Expositions et foires	58		
T	Autres	59		
T		60		
	Activités culturelles			
T	Centres communautaires	61		
T	Bibliothèques	62		
	Patrimoine			
T	Musées et centres d'exposition	63		
T	Autres ressources du patrimoine	64		
T	Autres	65		
T		66		
T		67		
L	RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ	68		
FRAIS DE FINANCEMENT				
	Dette à long terme			
T	Intérêts	69	287 000	287 000
T	Autres frais	70		
	Autres frais de financement			
T	Avantages sociaux futurs	71		
T	Autres	72		
T		73	287 000	287 000
T	EFFET NET DES OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATION	74		
T	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	75	1 141 634 (1 141 634

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023

629

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement			
T	Administration générale													
T	Grefe et application de la loi	1		4 000	27	1		4 000	79	105	4 000	131		
T	Évaluation	2			28	2			80	106		132		
T	Autres	3		413 850	29	3		432 612	81	107	362 612	133	7 200	
T		4		417 850	30	4		436 612	82	108	366 612	134	7 200	
T	Sécurité publique													
T	Police	5			31	5			57	109		135		
T	Sécurité incendie	6			32	6			58	110		136		
T	Sécurité civile	7			33	7			59	111		137		
T	Autres	8			34	8			60	112		138		
T		9			35	9			61	113		139		
T	Transport													
T	Réseau routier													
T	Voirie municipale	10			36	10			62	114		140		
T	Enlèvement de la neige	11			37	11			63	115		141		
T	Autres	12			38	12			64	116		142		
T	Transport collectif	13			39	13			65	117		143		
T	Autres	14			40	14			66	118		144		
T		15			41	15			67	119		145		
T	Hygiène du milieu													
T	Eau et égout													
T	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16			42	16			68	120		146		
T	Réseau de distribution de l'eau potable	17			43	17			69	121		147		
T	Traitement des eaux usées	18		107 750	44	18		136 726	96	122	85 000	51 726	148	51 768
T	Réseaux d'égout	19			45	19			71	123			149	
T	Matières résiduelles													
T	Déchets domestiques et assimilés	20		2 166 120	46	20		3 142 746	98	124	996 000	2 146 746	150	197 532
T	Matières recyclables	21		1 772 664	47	21		1 785 863	99	125	100 000	1 685 863	151	
T	Autres	22		1 441 616	48	22		1 545 686	100	126	328 000	1 217 686	152	30 500
T	Cours d'eau	23			49	23			75	127			153	
T	Protection de l'environnement	24			50	24			76	128			154	
T	Autres	25		155 000	51	25		155 000	103	129	90 000	65 000	155	
T		26		5 643 150		26		6 766 021	104	130	1 599 000	5 167 021	156	279 800

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023

S30

	Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement		
T Santé et bien-être												
T Logement social	157		172		187		135		187	239		
L Sécurité du revenu	158		173		188		136		188	240		
T Autres	159		174		189		137		189	241		
T	160		175		190		138		190	242		
T Aménagement, urbanisme et développement												
T Aménagement, urbanisme et zonage	161		176		191		139		191	243		
T Rénovation urbaine	162		177		192		140		192	244		
T Promotion et développement économique	163		178		193		141		193	245		
T Autres	164		179		194		142		194	246		
T	165		180		195		143		195	247		
T Loisirs et culture												
T Activités récréatives	166		181		196		144		196	248		
T Activités culturelles												
T Bibliothèques	167		182		197		145		197	249		
T Autres	168		183		198		146		198	250		
T	169		184		199		147		199	251		
L Réseau d'électricité	170		185		200		148		200	252		
T	171	6 061 000	186	1 141 633	134	7 202 633	186	1 669 000	238	5 533 633	253	287 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023**

531

	Effectifs personnes/ année ²	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total ¹	
				Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total		
T Cadres et contremaîtres	1	3	35	263 000	32 500	21 280	53 780	316 780
T Professionnels	2							
T Cols blancs	3	2	35	66 720	10 000	6 500	16 500	83 220
T Cols bleus	4	22	40	988 000	147 000	90 000	237 000	1 225 000
T Policiers	5							
T Pompiers	6							
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
T	8	27		1 317 720	189 500 ^o	117 780	307 280	1 625 000
T Élus	9	12		26 100	2 900	0	2 900	29 000
T	10	39		1 343 820	192 400 ^o	117 780	310 180	1 654 000

1. Inclut la rémunération et les charges sociales aux fins de fonctionnement et d'immobilisations.

2. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) le salaire d'un employé, à l'exception de celui d'un cadre, est un renseignement confidentiel. Afin de respecter la loi, lorsqu'une catégorie d'emploi compte un effectif ou moins, ces renseignements confidentiels ne doivent pas apparaître sur le document déposé au conseil.

**ANALYSE DES REVENUS DE TRANSFERT PAR SOURCES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2022**

	Gouvernement du Québec		Gouvernement du Canada	MRC/ Municipalites/ Communautés métropolitaines	Total
	Fonctionnement	Investissement			
T Transport en commun					11
Eau et égout					
T Approvisionnement et traitement de l'eau potable					12
T Réseau de distribution de l'eau potable					13
T Traitement des eaux usées					14
T Réseaux d'égout					15
T Autres activités					16
					17